

**GraceB S.à r.l.**

**R.C.S. Luxembourg : B 179188**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Du 23 décembre 2016**

**Numéro 1738/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December,

before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **GraceB S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Edouard Delosch, notary then residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, of 24 July 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2295 of 18 September 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179188 (the "**Company**").

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 15 February 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1836 of 24 June 2016.

The meeting was declared open at 7.00 *p.m.* by Me Mélody Brunot, with professional address in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Me Laurence Ouverleaux, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Laurence Ouverleaux, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

- (i) That the agenda of the meeting was the following:

**AGENDA**

**1** To delete article 21 of the articles of incorporation of the Company relating to the shareholders' reserved matters.

**2** To renumber articles 22 to 31 of the articles of association into articles 21 to 30 of the articles of association to reflect the above deletion.

**3** To amend article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to change the reference to article 30 into a reference to article 29.

**4** Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

### **FIRST RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to delete article 21 of the articles of incorporation of the Company relating to the shareholders' reserved matters.

### **SECOND RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to renumber articles 22 to 31 of the articles of association into articles 21 to 30 of the articles of association to reflect the deletion of article 21.

### **THIRD RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to change the reference to article 30 into a reference to article 29. Said article will from now read as follows:

#### ***“Article 4. Duration***

*The Company is formed for an unlimited duration.*

*It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.”*

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 7.10 p.m..

### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

**SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre,  
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de **GraceB S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2295 du 18 septembre 2013 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 179188 (la « **Société** »).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 février 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1836, en date du 24 juin 2016.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 19.00 heures sous la présidence de Maître Mélody Brunot, domicilié(e) professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Maître Laurence Ouverleaux, domicilié(e) professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Laurence Ouverleaux, domicilié(e) professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

- (i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant :

**ORDRE DU JOUR**

**1** Suppression de l'article 21 des statuts de la Société relatif aux matières réservées aux associés.

**2** Renumérotation des articles 22 à 31 des statuts de la Société en articles 21 à 30 des statuts, afin de refléter la suppression ci-dessus.

**3** Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de remplacer la référence à l'article 30 par une référence à l'article 29.

**4** Divers.

(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale des associés a décidé de supprimer l'article 21 des statuts de la Société relatif aux matières réservées aux associés.

#### **SECONDE RÉOLUTION**

L'assemblée générale des associés a décidé de renuméroter les articles 22 à 31 des statuts de la Société en articles 21 à 30 des statuts, afin de refléter la suppression de l'article 21.

#### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de remplacer la référence à l'article 30 par une référence à l'article 29. Ledit article sera désormais rédigé comme suit :

**« Art. 4. Durée.**

*La Société est constituée pour une durée illimitée.*

*Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts. »*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée à 19.10 heures.

**FRAIS**

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

**Dont acte**

Fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

(Signé) M. Brunot, L. Ouverleaux, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 décembre 2016.

GAC/2016/10484.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.

